

2023 年度内蒙古自治区精神卫生中心 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区精神卫生中心

单位负责人：于东升

财务负责人：赵敏

编制人：米鹏慧

报送日期：2024 年 8 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区精神卫生中心是内蒙古自治区卫生健康委员会所属二级预算单位。内蒙古自治区第三医院（精神卫生中心）始建于1960年，属于省级三级甲等精神疾病专科医院，历经近60年的发展，现已成为自治区建院最早、人才聚集、技术力量雄厚，集精神疾病预防、诊断、治疗、康复、教学、科研于一体的精神疾病医疗机构。是国家级住培基地，北京医院专科联盟医院、内蒙古医科大学精神卫生学院，自治区精神障碍疑难杂症诊疗中心，医院精神病学是自治区领先（重点）学科。承担全区精神卫生工作的规划制定、业务指导、人员培训、督导考核等任务，服务范围覆盖全区及西北、华北、蒙古国部分地区。医院有两个院区，总占地面积260亩，编制床位1390张，共设置十二个医疗中心，收治全区12个盟市急危重精神疾病患者。除临床工作外，承担全区精神病专科公共卫生职能。包括严重精神障碍管理治疗，社会心理服务体系建设，转岗医师培养、专科医联体管理、区域精神卫生预防、医疗康复体系建设规划、专科人才的开发培养等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，单位无下属分支机构。目前我院鸿盛院区设置科室有难治重性精神疾病治疗中心、临床心理治疗中心、老年心

理医学中心、儿少心理医学中心、精神疾病康复中心、精神疾病联络会诊中心、焦虑抑郁治疗中心、成瘾医学中心和神经内科疾病治疗与康复中心 9 个中心。我院察布路院区设置睡眠医学中心，心身健康体检保健中心、精神疾病司法鉴定中心 3 个中心和口腔种植中心 1 个特色专科。其中设置临床科室 33 个，包括综合治疗一科、综合治疗二科、综合治疗三科、中西医结合科、蒙西医结合科、情感障碍治疗科、成瘾医学中心、神经内一科、老年一科、老年二科等，医技科室 17 个，医辅科室 11 个，管理科室 28 个。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区精神卫生中心，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区精神卫生中心（内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院）	公益二类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

1. “医疗倍增计划”落地见效。

一是确定了“以院包科、以项目形式推进”的工作原则，专人、专班推动脑科医院建设。建立每月一次的线上专班领导沟通机制，累计召开线上会议 6 次。二是全面推进技术、管理和品牌平移。在手术室、导管室改建项目初期便邀请天坛医院建设专家现场指导改建事宜，现已完成手术室方案设计，为后期移植天坛医院的管理制度、适宜技

术提供保障。三是为将北京专家及技术留在内蒙古，通过建立名医工作站，以科室为单位一对一结对子，提升学科建设水平，已完成结对子 7 个。四是推进科研平台建设。成功挂牌国家精神心理疾病临床研究中心分中心，启动临床样本数据库和生物样本数据库建设。两家医院派出 15 名专家来院出诊，接诊 717 人次，教学查房 18 次，疑难病例讨论 18 次、学术讲座 17 场，接收我院 21 名医护人员、3 名科研骨干进修。并与两家医院搭建起远程会诊平台，实现疑难病例远程会诊。

2. 不断加强医防协同，公共卫生成绩斐然。

一是落实《内蒙古自治区精神卫生条例》，建立健全四级精神卫生防治体系，共建立精神卫生防治项目办 1206 个，苏木（街道）实现全覆盖。二是强化精严重精神障碍患者综合管理服务，全区严重精神障碍患者管理指标均高于国家标准，报告患病率达到 5.36%，肇事肇祸案发生率下降 37.78%。三是推进心理健康服务规范开展。全区精神科执业（助理）医师达到 1142 名，达到 4.76 名/10 万人口。儿童青少年心理健康核心知识知晓率达到 82.76%，全区居民心理健康素养水平达到 27.76%。全区精神卫生工作在国家卫健委医政工作会议进行经验交流。

3. 深入开展四个攻坚行动，全面提升“三个满意度”。

全面加强医院运营管理、临床专科建设、专科联盟建设和改善医疗服务质量。全面完善了医院制度建设，实现了按制度办事，用制度管人，有效推进了医院精细化管理。发挥医院运营管理委员会职责，启动运营管理项目，每月召开运营会议，分析医院运营数据，科学制

定工作重点，医院运营效率整体向好。睡眠医学中心获批优势临床重点专科，难治重型精神疾病治疗获批补短板临床重点专科，开展为期3年的专科建设，制定了科学的学科建设经费使用管理办法。依托优势重点专科与补短板专科项目，开展蒙医睡眠保健操、脑电生物反馈治疗等新技术、新项目，不断提升医院医疗服务能力，增强患者就医获得感。完成了自治区精神卫生专科联盟换届，联盟单位达到30家，在联盟内推动“七统一”建设，带领全区精神卫生机构共同发展。深入开展医德医风专项行动，全年受理各类案件233件，同比下降22%，收到锦旗76面，感谢信32封，拒收红包64次5.39万元，12345表扬5次，患者满意度明显提高。

4. 重点推进科研立项和教学质量，科研教学成果丰硕。

出台了6项科研制度，进一步激励职工从事科研的积极性。开展科研项目53项，获批经费764.656万元。获得专利4项，著作权1项，发表核心期刊论文11篇。与国家级昌平实验室签约，合作开展科研项目。医院已培养精神医学本科生8届369人、硕士研究生114人、精神科住培医师72人。硕士研究生导师增至22人，研究生执业医师首次通过率、盲审通过率、实践技能结业考核通过率100%，住院医师规范化培训社会人就业率100%，精神医学本科生、精神病与精神卫生学硕士研究生初次就业率86.96%。获批内蒙古医科大学第三批虚拟教研室、自治区卫健委第一批住院医师规范化培训质量控制中心。

5. 人才梯队建设更加完善，干部队伍能力全面提升。

医院人才梯队建设不断完善。紧贴医院发展和学科建设，全年派

出 9 名职工攻读硕士、博士学位，57 人外出进修。柔性引进高层次人才 13 名，意向引进 3 名博士，其中刚性引进 1 名，调入 2 名，正在办理相关手续，打破建院 63 年博士学历人才引入困难的局面。睡眠医学中心与 2 个区外优秀团队达成合作协议。严格按照自治区卫健委相关规定出台了《内蒙古自治区第三医院（精神卫生中心）干部选拔任用工作实施方案（试行）》，坚持党的干部原则和干部选任标准，严格执行干部选任程序，把政治坚定、德才兼备、勇于担当、开拓创新的优秀干部选拔到管理岗位，完成 3 批次 45 名科级干部任免，充实了干部队伍，优化了科级干部的结构，建立了风清气正的选人用人环境。组织了两轮 143 名管理人员参加清华大学管理者综合素养提升研修班，管理人员能力水平有效提升。

6. 进一步提升医院基础建设，不断完善医院功能。

完成了鸿盛院区天然气、自来水的接入，鸿盛院区市政配套全面正常运行。多功能报告厅竣工。门诊手术室改扩建经费已经自治区主席办公会通过。康复楼项目也已取得自治区发改委项目建议书批复，进入立项批复阶段。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心 2023 年度收入、支出决算总计 43,096.44 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3,444.98 万元，增长 8.69%，变动原因：由于部分业务工作的需要，在年中进行预算

调整，实行预算追加；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,837.77 万元，增长 9.78%。其中：

（一）收入决算总计 43,096.44 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 40,629.14 万元。与上年决算相比，增加 4,050.33 万元，增长 11.07%，变动原因：2023 年我单位事业收入增加导致，主要是 2023 年疫情结束，单位医疗收入大幅上涨。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 2,457.75 万元。与上年决算相比，减少 195.00 万元，减少 7.35%，变动原因：2023 年我单位收入合计较去年同期相比增加 11.07%，导致我单位结余金额较去年相比增加。

3. 年初结转和结余 9.54 万元。与上年决算相比，减少 17.56 万元，减少 64.79%，变动原因：2023 年年初结转和结余下降主要是 2022 年科研资金结余资金减少，2022 年科研项目资金支出 17.56 万元，剩余 9.54 万元作为年初结转结余资金。

（二）支出决算总计 43,096.44 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 43,096.44 万元。与上年决算相比，增加 3,847.32 万元，增长 9.80%，变动原因：主要是 2023 年两院区同时运营，业务活动费用上涨幅度较大。

2. 结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少9.54万元，减少100.00%，变动原因：2023年我单位将年初结转结余的9.54万元科研资金全部用于科研项目的支出。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心 2023 年度本年收入决算合计40,629.14万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入12,441.67万元，占30.62%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入27,708.69万元，占68.20%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入478.77万元，占1.18%。

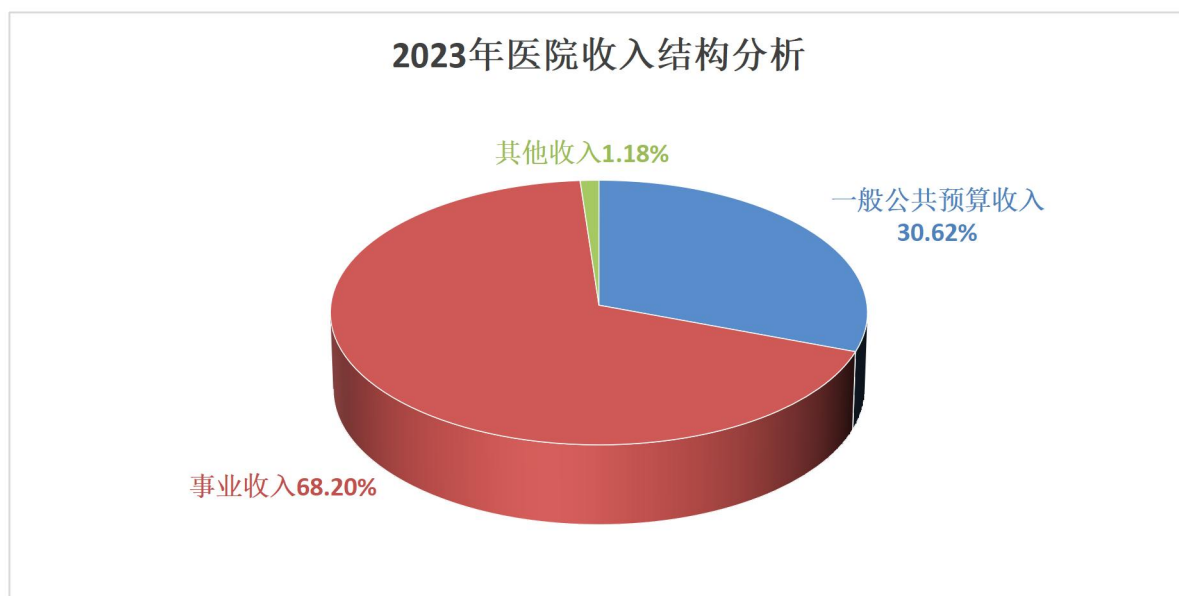


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心 2023 年度本年支出决算合计 43,096.44 万元，其中：

本年基本支出 38,668.10 万元，占 89.72%；

本年项目支出 4,428.33 万元，占 10.28%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

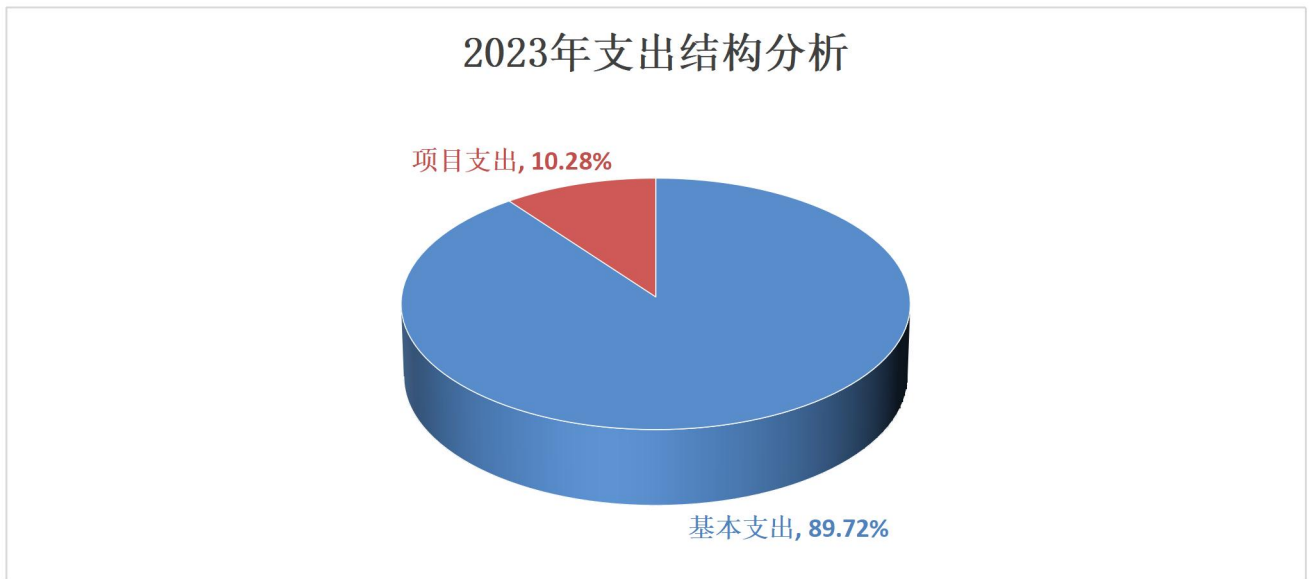


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 12,451.22 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,299.76 万元，增长 36.06%，变动原因：2023 年我单位重症手术室建设项目等，年中进行预算追加，导致决算金额与年初预算相比增加。与上年决算相比，收、支总计各减少 1,625.84 万元，减少 11.55%，变动原因：2023 年我单位财政拨款项目较去年相比下降，2022 年受疫情影响，财政拨款项目比较多，待疫情结束后财政拨款也随之下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 12,451.22 万元。与年初预算 9,151.46 万元相比，完成年初预算的 136.06%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为 63.17 万元，与年初预算相比减少 50.56 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 8.35 万元，支出决算 4.97 万元，完成年初预算的 59.52%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位的科研项目有周期，科研资金的支出按照项目周期来进行。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 67.12 万元，支出决算 44.91 万元，完成年初预算的 66.91%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位的科研项目一般 2-3 年，相应的科研项目支出也按照科研项目的完成进度来进行支出，导致决算数与预算数的差异。

3. 科技条件与服务（款）科技条件专项（类）。年初预算 20 万元，支出决算 13.29 万元，完成年初预算的 66.45%。决算数与预算数差异的主要原因：科研项目当年未完结导致项目资金在当年度未完全支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为343.38万元，与年初预算相比减少0万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 343.38 万元，支出决算 343.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为12,020.34万元，与年初预算相比增加3,338.06万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算 8094.5 万元，支出决算 10269.5 万元，完成年初预算的 126.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年我建造重症监护室和手术室等工程在年中进行追加预算。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 217.78 万元，支出决算 1240.39 万元，完成年初预算的 569.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年我单位下达的公立医院高质量发展补助资金 1400 万，该笔资金用于公立医院高质量发展，于年末进行预算追加，本年度支出 963 万元，导致决算数和预算数有差异。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 4.09 万元，支出决算 25.83 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算金额 4.09 万元，2023 年决算支出 3.82 万元，另外下达的 22 万元的中央基本公共卫生项目于年中进行预算调整后下达，导致预算数和决算数差异。

5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 287.91 万元，支出决算 58.8 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年重大公共卫生服务项目主要是用于流行病学调查研究的相关费用，但流行病学调查研究项目于 2024 年 10 月完成，导致 2023 年决算数与预算数的差异。

6. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 348.91 万元。决算数与年初预算数的差异原因：由于 2022 年末至 2023 年初疫情防控，该笔资金是用来发放疫情防控人员临时工作补助，年中追加预算。

7. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 18 万元，支出决算 16.92 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初差异原因：为更符合业务支出，该项目年中预算进行了调整。

（四）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 24.32 万元，支出决算数 24.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数差异原因：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,022.88 万元，其中：

（一）人员经费 8,022.88 万元。主要包括：基本工资 2685 万元、绩效工资 4925 万元、其他工资福利支出 55 万元、离休费 38.16 万元、退休费 305.22 万元、生活补助 14.5 万元。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,428.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 1,067.87 万元。主要包括：办公费 0.52 万元、印刷费 5.87 万元、咨询费 3.32 万元、水费 0.04 万元、电费 0.06 万元、邮电费 3.99 万元、差旅费 146.16 万元、维修（护）费 17.96 万元、会议费 20.63 万元、培训费 152.39 万元、专用材料费 16.51 万元、劳务费 499.51 万元、委托业务费 170.76 万元、其他商品和服务支出 30.15 万元。

（三）对个人和家庭的补助支出 454.99 万元。主要包括医疗费补助 4 万元，其他对个人和家庭补助支出 450.99 万元。

（四）资本性支出 2905.48 万元。主要包括办公设备购置 1.9 万元，专用设备购置 2799.98 万元，大型修缮 60 万元，信息网络及软件购置更新 3.6 万元，其他资本性支出 40 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区精神卫生中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区精神卫生中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长（0%，变动原因：无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心 2023 年度机构运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在公用经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心 2023 年度政府采购支出总额7,227.47万元，其中：政府采购货物支出3,341.79万元、政府采购工程支出503.75万元、政府采购服务支出3,381.92万元。政府采购授予中小企业合同金额3,379.84万元，占政府采购支出总额的46.76%，其中：授予小微企业合同金额2,233.76万元，占政府采购支出总额的30.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.23%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆，

其他用车12辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）44台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区精神卫生中心 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4428.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区精神卫生中心 2023 年度在决算中反映 29 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 住院医师规范化培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.37 分。全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大部分指标完成度较好，经济效益指标和生态效益指标得分较少，支出未达到理想状况。发现的主要问题及原因：一、项目立项、实施存在问题。 我院为第二批国家级住院医师规范化培训基地，国家及自治区未下拨专项基地建

设经费。二、资金管理使用存在问题。资管管理制度有待进一步完善，绩效目标的制定可以更加精细化、科学化。下一步改进措施：1. 继续规范内部管理，不断优化修订专项经费使用管理办法，完成绩效目标

2. 自治区直属医疗卫生机构能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1490万元，执行数为1490万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大部分指标完成情况良好，全部得满分。发现的主要问题及原因：一、项目立项、实施存在问题。1. 缺乏专业的绩效管理人员，绩效考核工作经验不足、人员不足。缺乏对项目绩效管理、项目绩效自评的全面认识。2. 绩效评价指标不够细化和科学。由于绩效管理体系不够完善，导致方案设置过于单一，不能客观、公平评价各部门、科室及人员的业绩，绩效管理方案缺乏科学性。二、资金管理使用存在问题。1. 财务及资金管理信息化水平有待提高，需简化支付程序，加快推进支付进度。下一步改进措施：1. 定期组织全院职工学习绩效考核方案和各岗位工作质量标准。2. 在全院制订绩效考核评分标准和绩效分配方案 3. 规范资金管理制度，简化资金审批流程，加快预算执行进度。

3. 中央重大传染病防控补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为34.43万元，执行数为34.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大部分指标完成情况良好，成本指标有失分。发现的主要问题及原因：一、资金管理使用存在问题。1. 资金在下发前就需作出科目分类，虽有工作计划但按照工作计划并不能严格作出资金的科目分类，在实际工作

使用资金过程中总会出现有些科目预算并不能全额支出，有些科目预算不足的情况，例如：会议费按照工作计划作出预算，但实际工作中可能推迟或者提前，淡旺季价格不同，参会人数有变动等原因会议费就有剩余，但是会议费又不能及时的用于其他科目上，从而阻碍工作的顺利开展，有时导致年底某项经费一直无法支出。下一步改进措施：

1. 做好预算编制。科学合理编制财务预算,坚持“量入为出、收支平衡”的原则,保证医院能够合理有效地安排各项资金资源以及年度共工作计划的顺利完成。

4.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.77 分。全年预算数为 139 万元，执行数为 84.51 万元，完成预算的 60.79%。项目绩效目标完成情况：大部分指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一、项目立项、实施存在问题。1. 我院为第二批国家级住院医师规范化培训基地，国家及自治区未下拨专项基地建设经费。二、资金管理使用存在问题 1. 资管管理制度有待进一步完善，绩效目标的制定可以更加精细化、科学化。下一步改进措施：1. 继续规范内部管理，不断优化修订专项经费使用管理办法，完成绩效目标。

5. 公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.39 分。全年预算数为 1400 万元，执行数为 963.09 万元，完成预算的 68.79%。项目绩效目标完成情况：大部分指标完成情况良好，数量指标有失分的情况。发现的主要问题及原因：一、项目立项、实施存在问题。1. 因医院定岗定编人

数限制，招聘人员需要更为严格的手续，故引进紧缺型研究生可能存在部分制约，可能存在完成不了的情况。二、资金管理使用存在问题。

1. 目前已经在自治区卫健委科教处审批通过 20 个科研项目，匹配部分财政资金用于科研项目实施，由于科研项目实施期限长，与项目经费规划时间冲突。下一步改进措施：1. 建立科学的激励和约束机制，鼓励团队成员积极参与并对项目负责。专业培训与发展：为项目成员提供必要的外出学习计划和发展机会，提升团队的整体能力。2. 仅以规范资金管理制度，简化资金审批流程，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		住院医师规范化培训									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位		内蒙古自治区精神卫生中心(内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)		得分
		年度资金总额	59.00	59.00		59.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	59.00	59.00		59.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1 不断规范内部管理，提升培训质量，优化师资队伍，建立长效机制，培养一批能够胜任新形势下医学服务工作的高素质队伍。2 缓解精神卫生服务的可及性，推进国家“健康中国”战略贡献力量。3. 完成卫健委下达的招生指标，年度考核以及结业考核任务。					我院按国家级自治区经费使用要求及我院经费管理办法，项目绩效监控目标，合理合规按时使用。截止 2023 年年底已完成了卫健委下达的招生指标，并完成年度考核及结业考核任务。2024 年将继续加强师资队伍建设，打造专科队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进

											措施
绩效指标	产出指标	数量指标	招生人数	正向	大于等于	12	10	人	5	4.17	
			结业人数	正向	大于等于	12	3	人	5	1.25	部分人员考核未成功
		质量指标	学员结业合格率	正向	大于等于	95	75	%	5	3.95	部分人员考核未成功
			师资考核率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
		时效指标	培训计划完成时间	正向	等于	2025	2025	年	15	15	
		成本指标	其他对个人和家庭的补助	正向	等于	29	29	万元	5	5	
			劳务费	正向	等于	25	25	万元	5	5	
			其他商品和服务支出	正向	等于	5	5	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0	
		社会效益	提升精神科服务能力	定性		提升	提升		15	15	
		生态效益	无	定性		无	无		0	0	
		可持续影响	提升整体教育水平	定性		提升	提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			患者及家属满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
总分									100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区直属医疗卫生机构能力建设									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门					实施单位		内蒙古自治区精神卫生中心(内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	1490.00		1490.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	1490.00		1490.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1 打造“高水平脑科医院+区域精神卫生中心”，实现脑科学与神经影像学学科建设。2 培养具有创新能力的高素质实用型、复合型人才。3 提升患者收治诊疗效率和服务水平。					绩效目标实际完成情况：通过磁共振成像系统医疗设备购置和磁设备用房磁防护工程的建设，提高了我院影像中心的医疗质量，缩短了患者的等待时间，降低了患者的整体费用，提高了患者的满意度，促进了专科医院的发展。满足体检中心的多方位治疗需求，并促进了该中心的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置核磁设备	正向	等于	1	1	台	5	5	
			培养高素质人才	反向	小于等于	27	15	人	10	10	
		质量指标	设备有效利用率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			设备使用人员培训率	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
		时效指标	设备购置费用完成时间	反向	小于等于	2023	2023	年	5	5	

			脑科学与神经影像学学科建设时间	反向	小于等于	2025	2023	年	5	5	
		成本指标	购置医疗设备成本	定性		控制在年度预算计划范围内	控制在年度预算计划范围内		5	5	
			医护人员培训成本	定性		控制在年度预算计划范围内	控制在年度预算计划范围内		5	5	
	效益指标	社会效益	提升患者收治诊疗效率	定性		提升	提升		10	10	
			提升服务水平及效率	定性		提升	提升		10	10	
		可持续影响	提升高水平脑科医院影响力	定性		提升	提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者及家属满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央重大传染病防控补助资金						
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位	内蒙古自治区精神卫生中心(内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	34.43	34.43	34.43	10	100.00	10
	其中:财政拨款	34.43	34.43	34.43	——	100	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1. 报告患病率达到千分之四 2. 管理率、规范管理率、服药率、规范服药率达到全国平均水平以上 3. 年度考核综合排名在全国前列 4. 进一步落实国家精神障碍管理治疗工作 5. 建立有效预防和控制机制，提高全区精神障碍管理治疗工作水平					均已完成绩效目标：严重精神障碍报告患病率5.31%，管理率、规范管理率、服药率、规范服药率达到全国平均水平以上，年度考核综合排名在全国前列，进一步落实国家精神障碍管理治疗工作，建立有效预防和控制机制，提高全区精神障碍管理治疗工作水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	督导覆盖区域	正向	大于等于	8	12	个	12.5	12.5	
		质量指标	患者发现率	正向	大于等于	0.4	0.531	%	12.5	12.5	
		时效指标	时效性	正向	小于等于	1	1	年	12.5	12.5	
		成本指标	重大传染病防控经费	正向	等于	123	34.43	万元	12.5	3.5	
	效益指标	经济效益	医疗收入增加	正向	小于等于	10	10	%	7.5	7.5	
		社会效益	全区精神障碍管理水平显著增加	定性		良	良		7.5	7.5	
		生态效益	生态稳定	定性		良	良		7.5	7.5	
		可持续影响	达到社会和谐心理健康	定性		良	良		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	91.0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门					实施单位		内蒙古自治区精神卫生中心(内蒙古自治区第三医院、内蒙古自治区脑科医院)		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	139.00	139.00		84.51		10	60.80		6.08
		其中：财政拨款	139.00	139.00		84.51		——	60.8		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1 不断规范内部管理，提升培训质量，优化师资队伍，建立长效机制，培养一批能够胜任新形势下医学服务工作的高素质队伍。2 缓解精神卫生服务的可及性，推进国家“健康中国”战略贡献力量。3. 完成卫健委下达的招生指标，年度考核以及结业考核任务。					按照《内蒙古自治区卫生计生委关于印发内蒙古自治区精神科医师转岗培训项目实施方案（试行）的通知》及《关于印发内蒙古自治区精神卫生中心精神科医师转岗培训计划的通知》文件精神开展培训工作，培训为期1年。理论授课已结束，目前正在进行临床实践，开展小讲课、教学查房等。超额培训学员：为缓解区县旗、专科医院精神科医师缺乏的现状，我院 2023 级培训班在计划培训数量（12 名）的基础上增加培训学员 3 名，2023 级培训学员 15 名，比原计划超出 3 名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	招生人数	正向	大于等于	12	25	人	5	5	
			结业人数	正向	大于等于	12	15	人	10	10	
		质量指标	学员结业合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			师资考核率	正向	大于等于	98	95	%	10	9.69	
		时效指标	培训计划完成时间	正向	等于	2025	2025	年	5	5	

			结业计划 完成时间	正向	等于	2025	2025	年	5	5	
		成本指标	办公费	正向	等于	0.2	0.2	万元	2	2	
			劳务费	正向	等于	24	52.25	万元	2	2	
			培训费	正向	等于	2	2	万元	2	2	
			差旅费	正向	等于	1	1	万元	2	2	
			其他商品 和服务支 出	正向	等于	1.8	4.8	万元	2	2	
	效益指 标	社会效益	提升精神 科服务能 力	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影 响	提升整体 教育水平	定性		提升	提升		15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度	患者及家 属满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			培训学员 满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
总分									100	95.77	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金						
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会部门			实施单位	内蒙古自治区精神卫生中心(内蒙古 自治区第三医院、内蒙古自治区脑科 医院)		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1400.00	1400.00	963.09	10	68.79	6.88
	其中: 财政拨款	1400.00	1400.00	963.09	——	68.79	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资	0.00	0.00	0.00	——	0	——

		金									
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1. 通过睡眠公立医院高质量发展临床优势专科建设和难治重性精神疾病治疗康复中心重点学科建设,提升睡眠障碍诊治能力,提升区内重性精神疾病诊疗水平。2. 完成重型精神疾病科研团队人才队伍建设,提升医疗辐射能力和公众性精神卫生疾病常识。3. 加强与国内专家深度合作,提升声誉和影响力,提升患者及家属满意度。					1. 通过睡眠公立医院高质量发展临床优势专科建设和难治重性精神疾病治疗康复中心补短板重点学科建设,提升睡眠障碍和区内重性精神疾病的诊治能力,争创建设自治区睡眠医学领先重点专科和区域重性精神疾病区域医疗中心及自治区级重点学科。 2. 发展相关领域专科骨干与人才,科研团队人才队伍,提升睡眠医疗辐射能力和公众性睡眠疾病常识。 3. 加强与国内睡眠相关专家深度合作,提升声誉和影响力,提升患者及家属满意度。4. 通过京蒙倍增合作计划,加强与北京安定医院合作,提升声誉和影响力 5. 打造睡眠障碍中蒙医特色诊疗示范基地、国内多导睡眠监测（PSG）技术培训基地等推广示范基地,造福同行及患者,提升影响力。6. 建立医院临床数据样本库,为后续临床药理基地建设及临床分子生物实验开展奠定基础,促进学科建设。7. 打造中西医结合、蒙西医结合、情感障碍治疗三个特色亚专科,力争达到全国先进水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年门诊量	正向	大于等于	460000	282342	人次	2.5	1.53	
			年出入院患者	正向	大于等于	8000	7333	人次	2.5	2.29	
			招收进修学员	正向	大于等于	15	50	人/年	2.5	2.5	
			举办重性精神疾病诊疗技术培训班	正向	大于等于	3	0	次/年	2.5	0	
			发表国内核心期刊文章	正向	大于等于	8	4	篇/年	2.5	1.25	课题尚未结束,数据还在收集集中。
			获批自治区级科研项目	正向	大于等于	3	13	项/年	2.5	2.5	

		质量指标	睡眠障碍 诊治能力和 重性精神疾 病提升率	正向	大于等 于	90	90	%	7.5	7.5	
			引进培养 高质量人 才合格率	正向	大于等 于	90	90	%	7.5	7.5	
		时效指标	睡眠公立 医院高质 量发展临 床优势专 科建设	反向	小于等 于	2025	2025	年	5	5	
			难治重性 精神疾病 治疗康复 中心重点 学科建设	反向	小于等 于	2025	2025	年	5	5	
		成本指标	财政资金	正向	等于	1400	963.09	万元	5	3.44	部分资 金属于 科研项 目，使 用周期 是3 年，目 前正在 按计划 支付进 行中。
			单位自有 资金	正向	等于	600	600	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提升医疗 辐射能力	定性		提升	提升		7.5	7.5	
			提升公众 性精神卫 生疾病常 识	定性		提升	提升		7.5	7.5	
		可持续 影响	提升声誉 和影响力	定性		提升	提升		7.5	7.5	
			加强与国 内专家深 度合作	定性		加强	提升		7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对 象满意	患者及家 属满意度	正向	大于等 于	90	90	%	10	10	

		度									
总分									100	90.39	

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

我单位不涉及重点绩效评价工作，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：米鹏慧

联系电话：0471-4935434

第五部分 部门（单位）决算表